

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible, Anteilsklasse Q-dist, CHF / LU0415163640 / A14VG1 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 27.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,29 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,49%
2023							+7,31%
2022							-10,66%
2021							-0,88%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) CHF 8,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,54%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) CHF 426,68 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2015	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	0.81 CHF	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	03.06.2024	0.70 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2023	0.38 CHF	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Clemens Rich Roland Emch	01.06.2022	0.31 CHF		
	Clemens Rich, Roland Emch, Andy Nham	01.06.2021	0.28 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,41%	+0,34%	+0,24%	+3,88%	+9,42%	+14,23%	-	+0,48%
Performance p.a.	-	-	-	+3,88%	+4,60%	+4,53%	-	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,41%	+0,34%	+0,24%	+3,88%	+4,60%	+4,53%	-	+0,11%
Sharpe Ratio	-3,21	-0,52	-0,59	0,97	1,32	0,86	-	-0,61
Volatilität	2,08%	2,41%	2,44%	1,99%	2,02%	3,02%	-	3,00%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-1,79%	-4,20%	-4,20%
Bester Monat	-	+0,56%	+0,56%	+1,35%	+1,36%	+2,25%	+2,25%	+2,25%
Maximaler Verlust	-0,66%	-1,33%	-1,32%	-1,44%	-1,44%	-4,24%	-	-14,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 14:16

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible, Anteilsklasse Q-dist, CHF / LU0415163640 / A14VG1 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf CHF lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Performancevergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

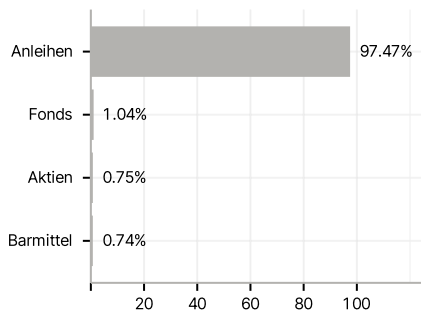
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible, Anteilsklasse Q-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible, Anteilsklasse Q-dist, CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

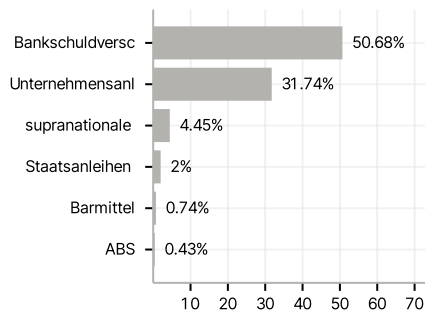
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen von Schuldern mit hohem Kreditrating (Investment- Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen).

Veranlagungsstruktur

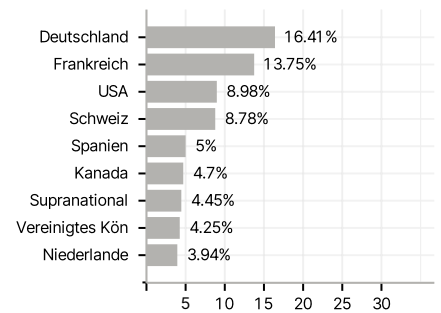
Anlagearten



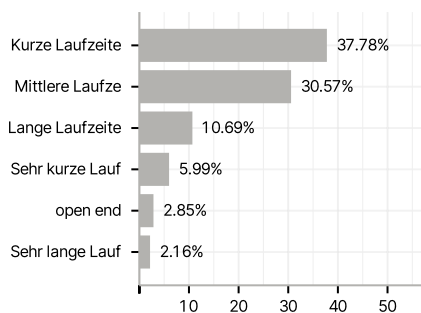
Emittenten



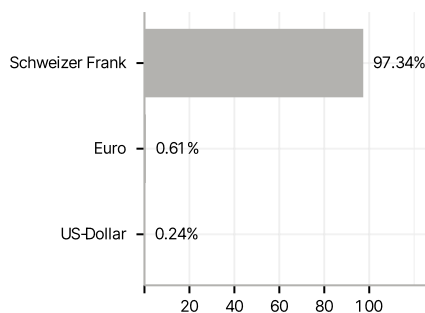
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

